

2020年度  
伊滨区管理委员会办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 伊滨区管理委员会办公室概况

## 一、部门职责

洛阳伊滨区管委会办公室成立于2008年，是伊滨区综合职能部门，负责值班通联、上请下达、下情上达、全区性重大活动统筹协调；负责组织起草、审核、印发以党工委、管委会及办公室名义发布的公文；负责机要、保密、公文运转、政务信息公开、官网运营管理；负责区综合会议的筹备工作，协助领导组织会议决定事项的实施；负责文秘服务工作，起草全局性的总结、汇报、讲话等综合性材料；负责区级综合性会议的组织服务、记录整理、纪要印发、落实情况的收集报告；负责政务信息、调查研究、负责各单位年度目标的制定和完成情况考核工作；牵头党工委、管委会被巡视、巡察后的整改工作；负责督查和目标管理工作。

## 二、机构设置

办公室内设10个科室，分别是秘书科、法规科、综合科、政务公开科、信息科、改革调研科、督查科、行政科、机要文电科、人事财务科。

从决算单位构成看，办公室部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳市伊滨区管理委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2519.91	一、一般公共服务支出	32	2397.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	10		十、节能环保支出	41	67.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本结余预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2519.91	<b>本年支出合计</b>	58	2511.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.10
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2519.91	<b>总 计</b>	62	2519.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2519.91	2519.91					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2405.83</b>	<b>2405.83</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2392.86</b>	<b>2392.86</b>					
2010301	行政运行	337.93	337.93					
2010302	一般行政管理事务	307.25	307.25					
2010303	机关服务	1741.11	1741.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>12.98</b>	<b>12.98</b>					
2011308	招商引资	12.98	12.98					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.36</b>	<b>16.36</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.96</b>	<b>15.96</b>					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51					
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>					

2080704	社会保险补贴	0.40	0.40					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.22</b>	<b>11.22</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.22</b>	<b>11.22</b>					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>67.38</b>	<b>67.38</b>					
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>67.38</b>	<b>67.38</b>					
2110102	一般行政管理事务	67.38	67.38					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.10</b>	<b>19.10</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.10</b>	<b>19.10</b>					
2210201	住房公积金	19.10	19.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2511.81	384.62	2127.19			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2397.73</b>	<b>337.93</b>	<b>2059.81</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2384.76</b>	<b>337.93</b>	<b>2046.83</b>			
2010301	行政运行	337.93	337.93				
2010302	一般行政管理事务	299.15		299.15			
2010303	机关服务	1741.11		1741.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.57		6.57			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>12.98</b>		<b>12.98</b>			
2011308	招商引资	12.98		12.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.36</b>	<b>16.36</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.96</b>	<b>15.96</b>				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>				
2080704	社会保险补贴	0.40	0.40				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.22</b>	<b>11.22</b>				

21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
211	节能环保支出	67.38		67.38			
21101	环境保护管理事务	67.38		67.38			
2110102	一般行政管理事务	67.38		67.38			
221	住房保障支出	19.10	19.10				
22102	住房改革支出	19.10	19.10				
2210201	住房公积金	19.10	19.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洛阳市伊滨区管理委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2519.91	一、一般公共服务支出	33	2397.73	2397.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.36	16.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	10		十、节能环保支出	42	67.38	67.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.10	19.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本结余预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2519.91	<b>本年支出合计</b>	59	2511.81	2511.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61	8.10	8.10		
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2519.91	<b>总计</b>	64	2519.91	2519.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳伊滨区管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2511.81	384.62	2127.19
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2397.73</b>	<b>337.93</b>	<b>2059.81</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2384.76</b>	<b>337.93</b>	<b>2046.83</b>
2010301	行政运行	337.93	337.93	
2010302	一般行政管理事务	299.15		299.15
2010303	机关服务	1741.11		1741.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.57		6.57
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>12.98</b>		<b>12.98</b>
2011308	招商引资	12.98		12.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.36</b>	<b>16.36</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.96</b>	<b>15.96</b>	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	

2080704	社会保险补贴	0.40	0.40	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.22</b>	<b>11.22</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.22</b>	<b>11.22</b>	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>67.38</b>		<b>67.38</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>67.38</b>		<b>67.38</b>
2110102	一般行政管理事务	67.38		67.38
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.10</b>	<b>19.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.10</b>	<b>19.10</b>	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.68	302	商品和服务支出	33.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.72	30201	办公费	13.11	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	54.79	30202	印刷费	10.27	30702	国外债务利息	
30103	奖金	90.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.40	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.83	39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		350.92	公用经费合计				33.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：洛阳伊滨区管理委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.46		11.70		11.70	0.76	12.46		11.70		11.70	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计2519.91万元，支出总计2511.81万元，结转和结余8.1万元。与上年度相比，收入增加1353.33万元，增长116.01%；支出增加1345.23万元，增长115.31%。主要原因是伊滨区于2020年9月与原洛阳市城乡一体化示范区进行了套合和机构调整，办公室承担了更多的机关服务职能，新增加项目较多，比如办公楼租赁费（隆安+科技大厦）923.18万元、电费140万元、物业管理费（隆安+科技大厦）111.92万元、伙食补助费403.92万元、班车租赁费149.60万元等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计2519.91万元，其中：财政拨款收入2519.91万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2511.81万元，其中：基本支出384.62万元，占15.31%；项目支出2127.19万元，占84.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计2519.91万元，支出总计2511.81万元，结转和结余8.1万元。与上年度相比，收入增加 1353.33万元，增长116.01%；支出增加1345.23万元，增长115.31%。主要原因是伊滨区于2020年9月与原洛阳市城乡一体化示范区进行了套合和机构调整，办公室承担了更多的机关服务职能，新增加项目较多，比如办公楼租赁费（隆安+科技大厦）923.18万元、电

费140万元、物业管理费（隆安+科技大厦）111.92万元、伙食补助费403.92万元、班车租赁费149.60万元等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2511.81万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1345.23万元，增长115.31%。主要原因是伊滨区于2020年9月与原洛阳市城乡一体化示范区进行了套合和机构调整，办公室承担了更多的机关服务职能，新增加项目较多，比如办公楼租赁费（隆安+科技大厦）923.18万元、电费140万元、物业管理费（隆安+科技大厦）111.92万元、伙食补助费403.92万元、班车租赁费149.60万元等。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2511.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2397.73万元，占95.46%；社会保障和就业（类）支出16.36万元、卫生健康（类）支出11.22万元、节能环保（类）支出67.38万元、住房保障（类）支出19.10万元，合计占4.54%。

### **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2519.91万元，支出决算为2511.81万元，完成年初预算的99.68%。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事**

务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算在区组织人社局。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为307.25万元，支出决算为299.15万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是信创工程的8.1万元结转至2021年。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1741.11万元，支出决算为1741.11万元。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项预算在区组织人社局。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.51万元。决算数与年初预算数存在差异的



原因是此项预算在区组织人社局。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.21万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项预算在区组织人社局。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项预算在区组织人社局。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.22万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项预算在区组织人社局。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.38万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项预算在区组织人社局。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.10万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项预算在区组织人社局。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出384.62万元。其中：人员经费350.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费33.70万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.70万元，完成预算的100%，占93.90%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的100%，占6.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为11.70万元。主要用于车辆运行维护。

2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3. 公务接待费**年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.76万元。主要用于接待驻新安省、市人大代表视察等。2020年共接待国内来访团组4个、来宾70余人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2511.81万元，其中人员经费支出350.92万元，公用经费支出33.70万元；支出项目共33个，支出金额2127.19万元。其中，进行项目绩效自评33个，自评金额2127.19万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

**（二）项目绩效自评结果。**2020年预算项目绩效自评合格，综合评价得分均在87分以上，通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制定，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020年我部门未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为34.38万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算经费有压缩。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆24辆，其中，机要通信车24辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。